

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY POKRZYWNICA

z dnia ...

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 218, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pokrzywnica na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 17.091,70 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.877.686,12 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi ogółem 41.275.588,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.717.421,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.558.166,68 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pokrzywnica na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 17.091,70 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.877.686,12 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 48.772.426,03 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.830.734,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.941.691,10 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.

2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 011 662,74	0,00	17 091,70	3 028 754,44
	85504		Wspieranie rodziny	11 355,94	0,00	17 091,70	28 447,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 091,70	17 091,70
bieżące razem:				36 700 330,00	0,00	17 091,70	36 717 421,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				130 416,00	0,00	0,00	130 416,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 409 600,00	-1 229 390,40	0,00	1 180 209,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 600,00	-1 229 390,40	0,00	1 180 209,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 409 600,00	-1 229 390,40	0,00	1 180 209,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 268,00	-1 445 183,22	0,00	917 084,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 668,00	-1 445 183,22	0,00	622 484,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 067 668,00	-1 445 183,22	0,00	622 484,78
758			Różne rozliczenia	2 380 961,80	-2 203 112,50	0,00	177 849,30
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 203 112,50	-2 203 112,50	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203 112,50	-2 203 112,50	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 435 852,80	-4 877 686,12	0,00	4 558 166,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 699 963,50	-2 203 112,50	0,00	1 496 851,00

Ogółem:				46 136 182,80	-4 877 686,12	17 091,70	41 275 588,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 830 379,50	-2 203 112,50	0,00	1 627 267,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 328 642,35	1 268 363,85	1 268 363,85	6 082,99	1 262 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 278,50	11 060 278,50	7 468 126,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 203 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 203 112,50	-2 203 112,50	-2 203 112,50	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 125 529,85	1 268 363,85	1 268 363,85	6 082,99	1 262 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 166,00	8 857 166,00	5 265 013,50	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 476 626,00	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108 126,00	10 108 126,00	7 468 126,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 203 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 203 112,50	-2 203 112,50	-2 203 112,50	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 273 513,50	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 013,50	7 905 013,50	5 265 013,50	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 890 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 326,00	5 890 326,00	5 890 326,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 203 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 203 112,50	-2 203 112,50	-2 203 112,50	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 213,50	3 687 213,50	3 687 213,50	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 072 051,51	361 054,01	340 874,01	7 074,01	333 800,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	3 710 997,50	3 710 997,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 390,40	-1 229 390,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842 661,11	361 054,01	340 874,01	7 074,01	333 800,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	2 481 607,10	2 481 607,10	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 037 900,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 900,00	3 707 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 390,40	-1 229 390,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 509,60	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 509,60	2 478 509,60	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 600,00	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 390,40	-1 229 390,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 209,60	1 180 209,60	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 246 280,50	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 280,50	2 186 280,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 445 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 183,22	-1 445 183,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 097,28	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 097,28	741 097,28	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 186 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 280,50	2 186 280,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 445 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 183,22	-1 445 183,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 097,28	741 097,28	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 067 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 668,00	2 067 668,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 445 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 183,22	-1 445 183,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 484,78	622 484,78	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 122 052,74	3 122 052,74	882 880,74	637 501,96	245 378,78	0,00	2 108 756,00	130 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 091,70	17 091,70	17 091,70	17 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 144,44	3 139 144,44	899 972,44	654 593,66	245 378,78	0,00	2 108 756,00	130 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	106 955,94	106 955,94	106 955,94	106 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 091,70	17 091,70	17 091,70	17 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 047,64	124 047,64	124 047,64	124 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 910,34	79 910,34	79 910,34	79 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 091,70	17 091,70	17 091,70	17 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 002,04	97 002,04	97 002,04	97 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	53 633 020,45	33 813 643,23	28 868 015,02	18 457 980,42	10 410 034,60	605 745,61	3 518 520,00	221 362,60	0,00	600 000,00	19 819 377,22	19 819 377,22	7 758 426,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-4 877 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 877 686,12	-4 877 686,12	-2 203 112,50	0,00	0,00
						zwiększenie	17 091,70	17 091,70	17 091,70	17 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	48 772 426,03	33 830 734,93	28 885 106,72	18 475 072,12	10 410 034,60	605 745,61	3 518 520,00	221 362,60	0,00	600 000,00	14 941 691,10	14 941 691,10	5 555 313,50	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pokrzywnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Remont mostu na drodze gminnej w miejscowości Niestępowo Włosiańskie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica(ul. Spokojna)	575 000,00	575 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. 200.000,00 C. D. 370.000,00	0,00	Urząd Gminy
4	750	75095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku garażu gminnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 110.000,00	0,00	Urząd Gminy
5	752	75295	6050	Zabezpieczenie stacji uzdatniania wody i hydroforni przed czynnikami zewnętrznymi i osobami trzecimi	95 900,00	95 900,00	46 000,00	0,00	0,00	A. 49.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Koziegłowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		A. B. 40.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
7	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B.15.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
8	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkole w Dzierżeninie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
9	801	80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zaborze	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B.15.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanych OZE	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	A. B. 55.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 206 900,00	1 206 900,00	352 000,00	-	-	854 900,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie
do Uchwały ...
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia ...

1. W związku z umową nr WRPS-IV.946.4.202.2025 z Wojewodą Mazowieckim zwiększa się o kwotę **17.091,70** plan dochodów bieżących w dziale 855, przeznaczonych na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
2. W związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z przedsięwzięciami: „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny” , „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica”, „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica” zmniejsza się o **4.877.686,12 zł** plan dochodów majątkowych gminy na 2025 rok z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na wyżej wymienione inwestycje.
3. Pozostałych zmian dokonuje się celem prawidłowej realizacji budżetu gminy Pokrzywnica na 2025 rok.